FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 0 0054624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0993133107001	02	EXPEDIENTE 73627-30	03	RAZON SOCIAL: TEDIERCORP S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. DR. JOSE LAVEDRA TORRE NZ. 63			10	NUMERO V. 30	11	TELEF. 294217	12	FAX 290014				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION ART. DE IMPRENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3444	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MELANIA JACQUELINE VELEZ PINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909557480						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 5	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	615.911
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'468.828
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	229'164.654
Inventario de materia prima	106	19'291.625
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'232.629
Otros activos corrientes	113	9'642.463
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'416.110
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'147.221
Vehículos	153	148'013.440
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	69'929.457
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'231.204
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	196'292.387
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	6'747.352
(-) Amortización acumulada	166	27'203.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175'836.407
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	585'483.721
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	188'080.291
Documentos por pagar	202	70'701.956
Provisiones sociales por pagar	203	5'238.907
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'982.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	191'231.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457'235.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'235.012
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3'644.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'229.803
Reexpresión monetaria	306	66'947.100
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'926.290
XXX Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'248.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	585'483.721

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'361.139
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399'787.840
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	472.418
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	147'486.408
TOTAL INGRESOS	499	684'162.969
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'955.713
Compra de productos terminados	502	433'830.987
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	43'518.948
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	470'014.023
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'669.726
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	12'368.974
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'704.264
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'239.154
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'494.649
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	31'398.444
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	51'772.490
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'647.701
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
XXXXX **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	498.755
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
XXXXX Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	498.755

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS –	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. –	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	709	IMPUESTO UNICO –

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'173.564
SALDO A FAVOR	772	1'173.564
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 ROLANDO BARREIRO — Matr. No. 801 24.593

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

29 ABR 1999

FILANBANCO 0110230007839

1999/04/19 5/0 Caja: 00101004 Tra: 79

FILANBANCO CENTRAL